

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS												
40	01/04/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		1.452,28	0,00	1.452,28								
41	05/04/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	0,00	14	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
42	05/04/2016	844,12	0,00	844,12	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
Total do Dia:		2.339,09	0,00	2.339,09								
43	11/04/2016	3.308,01	0,00	3.308,01	203,44	10	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
Total do Dia:		3.308,01	0,00	3.308,01								
44	15/04/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
45	15/04/2016	11,74	0,00	11,74	0,00	5	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
46	15/04/2016	949,46	0,00	949,46	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
47	15/04/2016	195,68	0,00	195,68	0,00	22	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	15/01
Total do Dia:		2.609,16	0,00	2.609,16								
48	20/04/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	24	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	37 - HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	15/01
49	20/04/2016	102,66	0,00	102,66	0,00	6	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
Total do Dia:		602,66	0,00	602,66								
50	28/04/2016	892.169,65	0,00	892.169,65	143.016,71	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
51	28/04/2016	131.313,91	0,00	131.313,91	14.439,28	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
52	28/04/2016	47.653,60	0,00	47.653,60	11.875,50	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
53	28/04/2016	6.737,20	0,00	6.737,20	0,00	5	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
Total do Dia:		1.077.874,36	0,00	1.077.874,36								
54	29/04/2016	698,17	0,00	698,17	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
Total do Dia:		698,17	0,00	698,17								
Total da Entidade:		1.088.883,73	0,00	1.088.883,73								
Total do Período:		1.088.883,73	0,00	1.088.883,73								

Queimados, 19/05/2016

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira Contábil